

10029395

IMPORTANTE: BRIVASILEA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2003	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: CARGA POR CARRETERA RUTA DE LOMBRES S.A.	
RUC: 179014717001		EXPEDIENTE: 45629	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	982.74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.870.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	561.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	4.787.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (14%)	127.85	TOTAL INGRESOS	23.657.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	441.72	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.737.09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMODATAS EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.113.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIO E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	12.634.13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.359.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	RECURSOS Y REABSORCION DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. (primas y seguros)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.274.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO	9.274.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	20.737.09
OTROS	176.319.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	187.00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	176.319.53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 380 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.834.32
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	RECURSOS Y REABSORCION (primas y seguros)	—
LOCALES	222.198.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	91.90
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
PRE INGRESO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652.40
CON EL EES	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	222.198.03	BASE DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104.20
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.870.92
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES ENTIDAD	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.607.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	49.09
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
ANTICUPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
480 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
AL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
AL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	8.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	246.18	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA)	76.61	(7) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(8) UTILIDAD GRAVABLE (Nº 400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)	41.73
OTROS SUPERAVITU	4.122.40	(9) PERDIDA	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47.126.77	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	41.73
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Nº 410-420)	10.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 100% + (21% * 20%))	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) ANTICUPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.490.43	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.707.60	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 94)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 819 - 820 - 821 - 8
—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 9
—	—	CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
—	—	ANTICUPO PROXIMO AÑO	(1.0 - 819 - 820 - 821 - 9)
—	—	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
—	—	PAGO PREVIO	—
—	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
—	—	INTERES POR MOROS	—
—	—	MULTAS	10.00
—	—	TOTAL PAGADO	802 + 902 + 903